

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
(ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **KELLER & Partners, s. r. o.**
Sídlo: Kuzmányho 3, 921 01 Piešťany
IČO: 47 235 217
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37760/T
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **c2i s.r.o.**
Sídlo: Kračanská cesta 51, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34 125 591
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/T
(ďalej len „Spoločnosť“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 2 Zákona identifikuje konečného užívateľa výhod Spoločnosti pri jej prvom zápise do registra partnerov verejného sektora.

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola preukázaná nasledovnými dokumentmi:

- výpis Spoločnosti z obchodného registra získaný prostredníctvom portálu www.orsr.sk,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti,
- osvedčenie o založení spoločnosti ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED,
- osvedčenie o zmene obchodného mena spoločnosti ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED,
- osvedčenie o sídle spoločnosti ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED,
- osvedčenie o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED,
- osvedčenie o akcionároch spoločnosti ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED,
- výpis spoločnosti LG Hausys, Ltd. z obchodného registra,
- osvedčenie o registrácii spoločnosti LG Hausys, Ltd.,
- Dohoda medzi spoločníkmi týkajúca sa Spoločnosti,
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti,

- Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá medzi spoločnosťami BANAPEL HOLDINGS LIMITED (pôvodným spoločníkom Spoločnosti) a LG Hausys, Ltd.,
- občiansky preukaz jediného konateľa a zároveň konečného užívateľa výhod Spoločnosti,
- čestné vyhlásenie Spoločnosti.

Z vyššie uvedených informácií a dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Spoločnosti poskytnutého Oprávnenej osobe a ďalších informácií, ktoré Oprávnená osoba získala z verejne dostupných zdrojov, vyplývajú nasledovné skutočnosti:

1. Spoločnosť má 2 spoločníkov (právnické osoby), ktorí majú priamy podiel na 100 % hlasovacích práv v Spoločnosti a na jej základnom imaní.
2. Spoločníci majú výlučné právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena.
3. Spoločníci majú výlučné právo na hospodársky prospech v celkovej výške 100 % z podnikania Spoločnosti.
4. Spoločnosť nemá uzavretý žiaden právny vzťah s tretou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve alebo obdobnej zmluvy.
5. Spoločnosť nemá uzavretý žiaden právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala takáto tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti.
6. Spoločnosť nemá uzavretý žiaden právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by takáto tretia osoba ovládala Spoločnosť iným spôsobom.

Na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií Oprávnená osoba dospela k odôvodnenému záveru, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti je:

- **Patrick Hessel, dátum narodenia: 03.11.1981, trvalý pobyt: Podháj 4536/133, 841 03 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky,**

a to v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Spoločnosti

A. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu 2 spoločníkov:

- ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Arch. Makariou & Kalograion, 4, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B, 6016 Larnaka, Cyperská republika, registračné číslo spoločnosti: HE 305941, s obchodným podielom v Spoločnosti vo výške 49,9 % a
- LG Hausys, Ltd., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Kórejskej republiky, so sídlom 10, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Soul (Yeouido-dong, One IFC), Kórejská republika, registračné číslo spoločnosti: 110111-4071207, s obchodným podielom v Spoločnosti vo výške 50,1 %.

Spoločníkmi spoločnosti ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED sú:

- Patrick Hessel, dátum narodenia: 03.11.1981, trvalý pobyt: Podháj 4536/133, 841 03 Bratislava, ktorý vlastní 99,99 % akcií spoločnosti, a
- spoločnosť CYPROMAN SERVICES LIMITED so sídlom Esperidon, 12, 4th floor, 1087, Nikózia, Cypruská republika, ktorý vlastní 0,01 % akcií spoločnosti.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že Patrick Hessel má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Spoločnosti v celkovej výške 49,89 % $((99,99 / 100) \times (49,9 / 100))$, a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spĺňa kritériá na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

LG Hausys, Ltd. je dcérskou spoločnosťou juhokórejského koncernu LG, ktorá je kótovaná na juhokórejskej burze cenných papierov Korea Exchange (KRX). Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že 33,5 % jej akcií vlastní spoločnosť LG Corp. ovládaná členmi rodiny Koo, ktorých celkový podiel v nej predstavuje 48,6 % akcií.

Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že fyzické osoby (členovia rodiny Koo) majú nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Spoločnosti v celkovej výške 8,16 % $((48,6 / 100) \times (33,5 / 100) \times (50,1 / 100))$, a teda ani spoločne nespĺňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečných užívateľov výhod Spoločnosti.

B. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Jediným konateľom Spoločnosti je Patrick Hessel, dátum narodenia: 03.11.1981, trvalý pobyt: Podháj 4536/133, 841 03 Bratislava, ktorý je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

Spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu

Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona. Spoločnosť LG Hausys, Ltd. (spoločník Spoločnosti vlastníaci väčšinový obchodný podiel v Spoločnosti vo výške 50,1 %) je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ale Spoločnosť priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo neovláda ani priamo alebo nepriamo výlučne neriadi, čím nie je splnená podmienka uvedená v § 4 ods. 4 Zákona.

Keďže Oprávnená osoba zároveň dospela k odôvodnenému záveru, že právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti má fyzická osoba uvedená v časti I. tohto verifikačného dokumentu (tzn. konečný užívateľ výhod Spoločnosti), do registra partnerov verejného sektora sa v tomto prípade namiesto členov vrcholového manažmentu zapisuje konečný užívateľ výhod.

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Advokátska kancelária KELLER & Partners, s. r. o. so sídlom Kuzmányho 3, 921 01 Piešťany, IČO: 47 235 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37760/T, v mene ktorej koná Mgr. Ing. Rastislav Keller, advokát a konateľ, ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Zákona vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti postupovala v súlade s § 11 ods. 4 Zákona a že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Piešťany, 26. 06. 2017



.....
KELLER & Partners, s. r. o.
Mgr. Ing. Rastislav Keller
advokát a konateľ